

AVIS COMUNALE DI AGUGLIANO

Via Oberdan, 1
Telefono 071 9727372
E-mail: avis.agugliano@libero.it
Internet: www.avisagugliano.com

Bilancio al 31.12.2018

Approvato dal Consiglio Direttivo Comunale nella seduta del: **22 gennaio 2019**
Il Presidente Il Tesoriere

Esaminato dal Collegio dei Revisori dei Conti in data: **28 gennaio 2019**
Il Presidente



AVIS COMUNALE DI AGUGLIANO
STATO PATRIMONIALE AL

31.12.2018

Codici	ATTIVO	2018	2017
1	QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE	0,00	0,00
2	IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00
2 1	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	0,00
2 1 1	Spese di manutenzione da ammortizzare	0,00	0,00
2 1 2	<i>(meno fondo ammortamento spese manutenzione da ammortizzare)</i>	0,00	0,00
2 1 3	Costi pluriennali da ammortizzare	0,00	0,00
2 1 4	<i>(meno fondo ammortamento costi pluriennali da ammortizzare)</i>	0,00	0,00
2 1 5	...	0,00	0,00
2 1 6	<i>(meno fondo ammortamento ...)</i>	0,00	0,00
2 2	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	0,00	0,00
2 2 1	Terreni e fabbricati	0,00	0,00
2 2 2	<i>(meno fondo ammortamento terreni e fabbricati)</i>	0,00	0,00
2 2 3	Impianti, mobili, macch.ufficio, attrezzature varie	0,00	0,00
2 2 4	<i>(meno fondo ammortamento impianti, mobili, macch., attrezzature)</i>	0,00	0,00
2 2 5	Automezzi	0,00	0,00
2 2 6	<i>(meno fondo ammortamento automezzi)</i>	0,00	0,00
2 2 7	Attrezzatura sanitaria	0,00	0,00
2 2 8	<i>(meno findo ammortamento attrezzatura sanitaria)</i>	0,00	0,00
	...		
2 3	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00
2 3 1	Partecipazioni	0,00	0,00
2 3 2	Altri titoli che costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00
2 3 3	...	0,00	0,00
3	ATTIVO CIRCOLANTE	27.328,06	27.181,73
3 1	RIMANENZE	0,00	0,00
3 1 1	Rimanenze finali materiale associativo	0,00	0,00
3 1 2	Rimanenze finali materiale sanitario	0,00	0,00
3 1 3	...	0,00	0,00
3 2	CREDITI	3.517,25	2.508,00
3 2 1	Crediti v/ Asur	3.517,25	2.508,00
3 2 2	Crediti v/ Enti Pubblici	0,00	0,00
3 2 3	Crediti v/ altre Avis	0,00	0,00
3 2 4	Altri crediti	0,00	0,00
3 2 5	...	0,00	0,00
3 3	ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE	0,00	0,00
3 3 1	Partecipazioni	0,00	0,00
3 3 2	Altri titoli	0,00	0,00
3 3 3	...	0,00	0,00
3 4	DISPONIBILITA' LIQUIDE	23.810,81	24.673,73
3 4 1	Banca	20.323,49	23.140,01
3 4 2	Cassa contanti	3.487,32	1.533,72
3 4 3	...	0,00	0,00
4	RATEI E RISCONTI	0,00	0,00
4 1 1	Ratei attivi	0,00	0,00
4 1 2	Risconti attivi	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	27.328,06	27.181,73

AVIS COMUNALE DI AGUGLIANO
STATO PATRIMONIALE AL

31.12.2018

Codici	PASSIVO E NETTO	2018	2017
10	PATRIMONIO NETTO	27.101,12	26.779,96
10 1	FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00
10 1 1	Fondo di dotazione	0,00	0,00
10 2	PATRIMONIO VINCOLATO	0,00	0,00
10 2 1	Fondi vincolati destinati a Terzi	0,00	0,00
10 2 2	Fondi vincolati per scopi specifici	0,00	0,00
10 2 3	...	0,00	0,00
10 3	PATRIMONIO LIBERO	27.101,12	26.779,96
10 3 1	Avanzo (disavanzo) di gestione	672,85	582,50
10 3 2	Avanzo di gestione esercizi precedenti	26.428,27	26.197,46
10 3 3	Fondo progetti associativi futuri	0,00	0,00
10 3 4	Fondo attività Gruppo Giovani/Area Giovani	0,00	0,00
10 3 5	Fondo attività Formazione/Area Formazione	0,00	0,00
10 3 6	Fondo attività Promozione/Area Promozione	0,00	0,00
10 3 7	...	0,00	0,00
11	FONDI PER RISCHI ED ONERI	0,00	0,00
11 1 1	Fondo manutenzione ciclica	0,00	0,00
11 1 2	Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00
11 1 3	...	0,00	0,00
12	T.F.R. LAVORO SUBORDINATO	0,00	0,00
12 1 1	Fondo T.F.R.	0,00	0,00
12 1 2	...	0,00	0,00
13	DEBITI	226,94	401,77
13 1 1	Debiti v/Banche	0,00	0,00
13 1 2	Debito v/altre Avis	0,00	0,00
13 1 3	Debiti v/Fornitori	226,94	401,77
13 1 4	Debiti v/Volontari per rimborso spese	0,00	0,00
13 1 5	Debiti fiscali e previdenziali	0,00	0,00
13 1 5	Altri debiti	0,00	0,00
14	RATEI E RISCOINTI	0,00	0,00
14 1 1	Ratei passivi	0,00	0,00
14 1 2	Risconti passivi	0,00	0,00
	TOTALE PASSIVO	226,94	401,77
	TOTALE A PAREGGIO	27.328,06	27.181,73

AVIS COMUNALE DI AGUGLIANO
RENDICONTO GESTIONALE AL 31.12.2018

Codici	ONERI	2018	2017
20	ONERI ATTIVITA' TIPICHE ASSOCIATIVE	16.928,21	13.635,69
20 1	RIMANENZE INIZIALI DA ATTIVITA' ASSOCIATIVA	0,00	0,00
20 1 1	Rimanenze iniziali da attività associativa	0,00	0,00
20 1 2	...	0,00	0,00
20 2	RIMBORSI A SEDI	0,00	0,00
20 2 1	Rimborsi a Sedi	0,00	0,00
20 2 2	...	0,00	0,00
20 3	PROMOZIONE DEL DONO	14.011,96	10.604,66
20 3 1	Periodici/Numeri unici/Opuscoli	0,00	0,00
20 3 2	Manifesti ed inserzioni pubblicitarie	488,00	190,32
20 3 3	Materiale di promozione	3.076,28	2.286,69
20 3 4	Convegni/seminari/eventi	200,08	498,31
20 3 5	Spese sociali e benemerenze	8.088,96	6.889,84
20 3 6	Contributi, omaggi e spese di rappresentanza	1.844,14	500,00
20 3 7	Progetti formazione	0,00	0,00
20 3 8	Progetti scuola	0,00	0,00
20 3 9	Progetti comunicazione	0,00	0,00
20 3 10	Progetti sport	0,00	0,00
20 3 11	Progetti politiche giovanili	0,00	0,00
20 3 12	Manutenzione automezzi, carburanti, bolli, assicurazioni RCA	0,00	0,00
20 3 13	Rimborsi spese volontari	0,00	0,00
20 3 14	Assicurazioni Volontari	314,50	239,50
20 3 15	Ristoro Donatori (attività associativa)	0,00	0,00
20 3 16	Quote associative enti T.S.	0,00	0,00
20 4	SENSIBILIZZAZIONE, INFO. ED EDUCAZIONE DEL DONATORE	81,00	0,00
20 4 1	Abbonamenti a periodici e riviste	0,00	0,00
20 4 2	Materiale informativo per i Donatori	0,00	0,00
20 4 3	Partecipazione a corsi di formazione	81,00	0,00
20 4 4	Esami clinici	0,00	0,00
20 4 5	0,00	0,00
20 5	GESTIONE CHIAMATA PROGRAMMATA	0,00	0,00
20 5 1	Cartoline	0,00	0,00
20 5 2	SMS	0,00	0,00
20 5 3	Telefonate	0,00	0,00
20 5 4	Costi spedizione	0,00	0,00
20 5 5	0,00	0,00
20 6	MODALITA' DI UTILIZZO E GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI	0,00	0,00
20 6 1	Collegamento informatico	0,00	0,00
20 6 2	Consulenze e prestazioni professionali	0,00	0,00
20 6 3	Manutenzione dotazione informatica	0,00	0,00
20 6 4	Potenziamento dotazione inofrmatica	0,00	0,00
20 6 5	0,00	0,00
20 7	COSTI GESTIONI SEDI (PER ATTIVITA' ASSOCIATIVA)	1.656,89	1.921,56
20 7 1	Costo personale amministrativo ecc.	0,00	0,00
20 7 2	Costo volontari Servizio Civile	0,00	0,00
20 7 3	Affitto	0,00	0,00
20 7 4	Energia elettrica	351,70	276,60
20 7 5	Canone acqua	85,16	110,53
20 7 6	Canone telefonico	489,51	937,66
20 7 7	Riscaldamento	201,72	203,70
20 7 8	Spese postali	155,55	81,70
20 7 9	Pulizie e materiali per la pulizia	0,00	0,00
20 7 10	Cancelleria e stampati	173,25	131,27
20 7 11	Imposte e tasse	62,00	58,00
20 7 12	Acquisto materiale di consumo associativo	0,00	45,50
20 7 13	Manutenzione Sede (attività associativa)	0,00	0,00
20 7 14	Assicurazione Sede	0,00	0,00
20 7 15	Spese generali	138,00	76,60
20 8	SPESE FUNZIONAMENTO ORGANI SOCIALI	52,00	0,00
20 8 1	Organizzazione assemblea propria Sede	52,00	0,00

AVIS COMUNALE DI AGUGLIANO
RENDICONTO GESTIONALE AL 31.12.2018

Codici	ONERI	2018	2017
20 8 2	Partecipazione assemblee altre Sedi	0,00	0,00
20 8 3	Spese Consiglio Direttivo	0,00	0,00
20 8 4	Spese Comitato Esecutivo	0,00	0,00
20 8 5	Spese Collegio Sindacale	0,00	0,00
20 8 6	Spese Commissione Verifica Poteri	0,00	0,00
20 8 7	Spese funzionamento altri organi	0,00	0,00
20 9	ACQUISTO E MANUT. ATTREZZ. (ATTIVITA' ASSOCIATIVA)	0,00	0,00
20 9 1	Acquisto attrezzature per attività associativa	0,00	0,00
20 9 2	Manutenzione attrezzature attività associativa	0,00	0,00
20 10	QUOTE ASSOCIATIVE	931,50	875,10
20 10 1	Quote associative	931,50	875,10
20 11	GODIMENTO BENI DI TERZI	0,00	0,00
20 11 1	...	0,00	0,00
20 12	COSTI PERSONALE ADDETTO ALLA CHIAMATA	0,00	0,00
20 12 1	Costo Personale Segreteria	0,00	0,00
		% associat.	
20 12 2	Costo Volontari S.C.	0,00	0,00
		% associat.	
20 12 3	...		
20 13	AMMORTAMENTI	0,00	0,00
20 13 1	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali attività associativa	0,00	0,00
20 13 2	Ammortamenti immobilizzazioni materiali attività associativa	0,00	0,00
20 13 3	...		
20 14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	0,00	0,00
20 14 1	...	0,00	0,00
21	ONERI PROMOZ. E DI RACCOLTA FONDI	0,00	0,00
21 1 1	Raccolta 1	0,00	0,00
21 1 2	Raccolta 2	0,00	0,00
21 1 3	Raccolta 3	0,00	0,00
21 1 4	...	0,00	0,00
22	ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE	0,00	0,00
22 1 1	...	0,00	0,00
23	ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	194,86	234,37
23 1 1	Interessi passivi	0,00	0,00
23 1 2	Oneri e commissioni bancarie	194,86	234,37
23 1 3	Ritenute fiscali	0,00	0,00
23 1 4	...	0,00	0,00
24	ONERI STRAORDINARI	0,00	0,00
24 1 1	Contributi diversi	0,00	0,00
24 1 2	Contributi ad altre Avis	0,00	0,00
24 1 3	Sopravvenienze passive	0,00	0,00
24 1 4	Arrotondamenti passivi	0,00	0,00
24 1 5	...	0,00	0,00
25	ONERI DI SUPPORTO GENERALE	0,00	0,00
25 1 1	Compensi a terzi	0,00	0,00
25 1 2	Serizi diversi	0,00	0,00
25 1 3	Abbuoni passivi	0,00	0,00
25 1 4	Imposte e tasse	0,00	0,00
25 1 5	Accantonamento Fondo progetti associativi futuri	0,00	0,00
25 1 6	Accantonamento Fondo attività Gruppo Giovani/Area Giovani	0,00	0,00
25 1 7	Accantonamento Fondo attività Formazione/Area Formazione	0,00	0,00
25 1 8	Accantonamento Fondo Promozione/Area Promozione	0,00	0,00
25 1 9	...	0,00	0,00
26	ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE SANITARIE	0,00	0,00
26 1	RIMANENZE INIZIALI DA ATTIVITA' SANITARIE	0,00	0,00
26 1 1	Rimanenze iniziali da attività sanitaria	0,00	0,00
26 1 2	...	0,00	0,00

AVIS COMUNALE DI AGUGLIANO
RENDICONTO GESTIONALE AL 31.12.2018

Codici	ONERI	2018	2017
26 2	COSTI GENERALI	0,00	0,00
26 2 1	Consulenze varie	0,00	0,00
26 2 2	Idoneità Donatori	0,00	0,00
26 2 3	Adeguamento Sede	0,00	0,00
26 2 4	Sicurezza lavoro	0,00	0,00
26 2 5	Certificazioni	0,00	0,00
26 2 6	Spese rifiuti speciali	0,00	0,00
26 2 7	Spese di trasporto	0,00	0,00
26 2 8	Rimborsi spese	0,00	0,00
26 2 9	0,00	0,00
26 3	COSTI PER SERVIZI FORNITI AI DONATORI	0,00	0,00
26 3 1	Ristoro post donazione	0,00	0,00
26 3 2	...	0,00	0,00
26 4	COSTI GESTIONE SEDI PER ATTIVITA' SANITARIA	0,00	0,00
26 4 1	Costo personale amministrativo ecc.	0,00	0,00
26 4 2	Costo volontari S.C.	0,00	0,00
26 4 3	Affitto	0,00	0,00
26 4 4	Energia elettrica	0,00	0,00
26 4 5	Canone acqua	0,00	0,00
26 4 6	Canone telefonico	0,00	0,00
26 4 7	Spese di climatizzazione	0,00	0,00
26 4 8	Spese postali	0,00	0,00
26 4 9	Pulizie e materiali per la pulizia	0,00	0,00
26 4 10	Cancelleria e stampati	0,00	0,00
26 4 11	Imposte e tasse	0,00	0,00
26 4 12	Acquisto materiali di consumo sanitario	0,00	0,00
26 4 13	Manutenzioni Sede	0,00	0,00
26 4 14	...	0,00	0,00
26 5	COSTI DI MANUTENZIONE E ACQUISTO DELLE ATTREZZATURE SANITARIE	0,00	0,00
26 5 1	Acquisto delle attrezzature sanitarie	0,00	0,00
26 5 2	Manutenzione delle attrezzature sanitarie	0,00	0,00
26 6	COSTI PER IL TRASPORTO DI UNITA' DI SANGUE ED EMOCOMPONENTI	0,00	0,00
26 6 1	Costi per il trasporto di unità di sangue ed emocomponenti	0,00	0,00
26 7	COSTI PER ACCERTAMENTI SUI DONATORI	0,00	0,00
26 7 1	Costi per accertamenti sui Donatori	0,00	0,00
26 8	GODIMENTO BENI DI TERZI	0,00	0,00
26 8 1	...	0,00	0,00
26 9	COSTI PER IL PERSONALE IMPEGNATO NELLA RACCOLTA	0,00	0,00
26 9 1	Medici	0,00	0,00
26 9 2	Infermieri	0,00	0,00
26 9 3	Tecnici	0,00	0,00
26 9 4	Altro personale	0,00	0,00
26 9 5	0,00	0,00
26 10	AMMORTAMENTI	0,00	0,00
26 10 1	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali attività sanitario	0,00	0,00
26 10 2	Ammortamenti immobilizzazioni materiali attività sanitaria	0,00	0,00
26 10 3	...	0,00	0,00
26 11	ALTRI ONERI	0,00	0,00
26 11 1	...	0,00	0,00
	TOTALE ONERI	16.928,21	13.635,69
29	RSULTATO GESTIONALE POSITIVO	672,85	582,50
	TOTALE A PAREGGIO	17.601,06	14.218,19

AVIS COMUNALE DI AGUGLIANO
RENDICONTO GESTIONALE AL 31.12.2018

Codici	PROVENTI	2018	2017
30	PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE ASSOCIATIVE	12.065,50	11.357,46
30 1	1 Contributi su progetti	0,00	0,00
30 1	2 Rimborsi per le attività associative (donazioni)	10.290,50	9.656,46
30 1	3 Rimborsi per accertamenti ai Donatori	0,00	0,00
30 1	4 Rimborsi per trasporto unità di sangue ed emocomponenti	0,00	0,00
30 1	5 Rimborsi diversi	0,00	0,00
30 1	6 Contributo 5 per mille	0,00	0,00
30 1	7 Contributi da privati	1.575,00	1.701,00
30 1	8 Contributi da Enti Pubblici	200,00	0,00
30 1	9 Contributi da altre Avis	0,00	0,00
30 1	10 Rimanenze finali da attività associativa	0,00	0,00
30 1	11 Abbuoni attivi da Fornitori	0,00	0,00
30 1	12 ...	0,00	0,00
31	PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	5.535,32	2.860,68
31 1	1 Raccolte	5.535,32	2.860,68
31 1	2 Raccolta 2	0,00	0,00
31 1	3 Raccolta 3	0,00	0,00
31 1	4 ...	0,00	0,00
32	PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESSORIE	0,00	0,00
32 1	1 ...	0,00	0,00
33	PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	0,24	0,05
33 1	1 Interessi attivi c/c bancario	0,24	0,05
33 1	2 Interessi su titoli	0,00	0,00
33 1	3 Utilizzo Fondo progetti associativi futuri	0,00	0,00
33 1	4 Utilizzo Fondo attività Gruppo Giovani/Area Giovani	0,00	0,00
33 1	5 Utilizzo Fondo formazione/Area Formazione	0,00	0,00
33 1	6 Utilizzo Fondo Promozione/Area Promozione	0,00	0,00
33 1	7 Utilizzo Fondi vincolati destinati a Terzi	0,00	0,00
33 1	8 Utilizzo Fondi vincolati per scopi specifici	0,00	0,00
33 1	9 Recupero costi	0,00	0,00
34	PROVENTI STRAORDINARI	0,00	0,00
34 1	1 Sopravvenienze attive	0,00	0,00
34 1	2 ...	0,00	0,00
35	PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE	0,00	0,00
35 1	1 ...	0,00	0,00
36	PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE SANITARIE (RACCOLTA)	0,00	0,00
36 1	1 Contributi su progetti	0,00	0,00
36 1	2 Rimborsi per attività di raccolta	0,00	0,00
36 1	3 Rimborsi per accertamenti ai Donatori	0,00	0,00
36 1	4 Rimborsi per trasporto unità di sangue ed emocomponenti	0,00	0,00
36 1	5 Rimborso materiale di consumo sanitario	0,00	0,00
36 1	6 Rimborsi diversi	0,00	0,00
36 1	7 Contributi da privati	0,00	0,00
36 1	8 Contributi da Enti Pubblici	0,00	0,00
36 1	9 Contributi da altre Avis	0,00	0,00
36 1	10 Rimanenze finali da attività sanitaria	0,00	0,00
36 1	11 ...	0,00	0,00
	TOTALE PROVENTI	17.601,06	14.218,19
39	RISULTATO DI GESTIONE NEGATIVO	0,00	0,00
	TOTALE A PAREGGIO	17.601,06	14.218,19